

決 算 報 告 書

第 5期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人アスイク

貸借対照表

特定非営利活動法人アスイク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	50,759		
小口現金	14,700		
普通預金	67,602,488		
現金・預金計	<u>67,667,947</u>		
(売上債権)			
未収金	940,247		
売上債権計	<u>940,247</u>		
(棚卸資産)			
貯蔵品	70,500		
棚卸資産計	<u>70,500</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	627,063		
その他流動資産計	<u>627,063</u>		
流動資産合計		69,305,757	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	882,939		
什器備品	46,211		
有形固定資産計	<u>929,150</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	1,572,240		
投資その他の資産計	<u>1,572,240</u>		
固定資産合計		<u>2,501,390</u>	
資産合計			<u><u>71,807,147</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	10,184,138		
前受金	7,040,028		
預り金	128,398		
未払法人税等	1,350,000		
未払消費税等	2,880,200		
流動負債合計		21,582,764	
【固定負債】			
退職給付引当金	6,375,000		
固定負債合計		<u>6,375,000</u>	
負債合計			27,957,764
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		42,050,639	
当期正味財産増減額		<u>1,798,744</u>	
正味財産合計			<u>43,849,383</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>71,807,147</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人アスイク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,759
小口 現金	14,700
普通 預金	67,602,488
七十七銀行	(38,066,101)
ゆうちょ銀行	(9,536,387)
決済口座七十七銀行	(20,000,000)
現金・預金 計	67,667,947

(売上債権)

未 収 金	940,247
売上債権 計	940,247

(棚卸資産)

貯 蔵 品	70,500
棚卸資産 計	70,500

(その他流動資産)

前払 費用	627,063
その他流動資産 計	627,063

流動資産合計

69,305,757

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	882,939
パーティション工事	(782,049)
電気工事	(100,890)
什器 備品	46,211
複合機	(46,211)
有形固定資産 計	929,150

(投資その他の資産)

敷 金	1,572,240
投資その他の資産 計	1,572,240

固定資産合計

2,501,390

資産合計

71,807,147

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,184,138
従業員等給与等	(7,109,010)
法定福利費	(732,275)
職員交通費	(305,291)
各種経費	(420,878)
その他補助	(1,616,684)
前 受 金	7,040,028
預 り 金	128,398
雇用保険料	(128,398)
未払法人税等	1,350,000
未払消費税等	2,880,200
流動負債合計	21,582,764

【固定負債】

退職給付引当金	6,375,000
固定負債合計	6,375,000

負債合計

27,957,764

正味財産

43,849,383

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人アスイク

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		65,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		3,124,622
【受取助成金等】		
受取助成金		10,441,646
【事業収益】		
自主事業収益	1,151,998	
受託事業収益	77,296,369	78,448,367
【その他収益】		
受取利息	9,049	
雑収益	157,323	166,372
経常収益計		92,246,007
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当等(事業)	37,863,628	
PC職員給与(臨時雇賃金)	11,142,850	
福利厚生費(事業)	5,340,709	
人件費計	54,347,187	
(その他経費)		
諸謝金	1,211,800	
印刷経費(事業)	773,410	
会議費(事業)	25,504	
旅費交通費(事業)	3,570,332	
通信運搬費(事業)	1,469,201	
消耗品費(事業)	3,711,134	
水道光熱費(事業)	444,714	
地代家賃(事業)	6,413,366	
広告宣伝費(事業)	1,857,038	
減価償却費(事業)	167,672	
保険料(事業)	106,380	
諸会費(事業)	24,000	
租税公課(事業)	2,924,550	
研修費	92,930	
支払手数料(事業)	1,028,860	
使用料(事業)	2,092,085	
雑費(事業)	206,874	
返還金	1,454,684	
その他経費計	27,574,534	
事業費計		81,921,721
【管理費】		
(人件費)		
給料手当等	305,353	
法定福利費	42,276	
退職給付費用	1,275,000	
人件費計	1,622,629	
(その他経費)		
会議費	11,807	
旅費交通費	2,600	
通信運搬費	2,938	
消耗品費	7,026	
諸会費	10,000	
租税公課	1,200	
支払手数料	390,608	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人アスイク

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

雑		26,734			
	その他経費計	452,913			
	管理費 計		2,075,542		
	経常費用 計			83,997,263	
	当期経常増減額			8,248,744	
	【経常外収益】				
	経常外収益 計				0
	【経常外費用】				
	過年度退職給付費用		5,100,000		
	経常外費用 計			5,100,000	
	税引前当期正味財産増減額			3,148,744	
	法人税、住民税及び事業税			1,350,000	
	当期正味財産増減額			1,798,744	
	前期繰越正味財産額			42,050,639	
	次期繰越正味財産額			43,849,383	

財務諸表の注記

特定非営利活動法人アスイク

2016年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法
無形固定資産：定額法
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

〔税込〕(単位：円)

科目	自治体(大・中) 学習支援	自治体(小・中・高) 学習支援	岩沼市学習支援	フリースクール	モデル移転事業	被災地での学習サポート	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
受取会費									65,000	65,000
受取寄附金							32,388	32,388	3,092,234	3,124,622
受取助成金等			4,041,976	5,459,972				9,501,948	939,698	10,441,646
事業収益	35,428,000	28,705,122	12,223,000	1,414,347	513,948		163,950	78,448,367		78,448,367
その他収益							166,372	166,372		166,372
経常収益計	35,428,000	28,705,122	16,264,976	6,874,319	513,948	0	362,710	88,149,075	4,096,932	92,246,007
II 経常費用										
(人件費)										
給料 手当等	15,496,606	13,206,467	7,900,979	1,259,576				37,863,628	305,353	38,168,981
退職給付引当金									1,275,000	1,275,000
PC職員給与(臨時雇賃金)	5,686,100	2,927,250	1,761,500	712,000	56,000			11,142,850		11,142,850
福利厚生費	2,178,667	1,876,981	1,100,742	184,319				5,340,709	42,276	5,382,985
人件費計	23,361,373	18,010,698	10,763,221	2,155,895	56,000	0	0	54,347,187	1,622,629	55,969,816
(その他経費)										
諸謝金	511,200	529,600	16,000	155,000				1,211,800		1,211,800
印刷経費(事業)	173,518	293,103	131,270	175,519				773,410		773,410
会議費(事業)	14,386	9,340	1,778					25,504	11,807	37,311
旅費交通費(事業)	1,874,063	986,915	416,165	247,249	21,420	24,520		3,570,332	2,600	3,572,932
通信運搬費(事業)	785,586	475,738	55,969	138,945	12,963			1,469,201	2,938	1,472,139
消耗品費(事業)	498,986	1,911,939	778,492	521,717				3,711,134	7,026	3,718,160
水道光熱費(事業)	170,687	122,288	38,169	113,570				444,714		444,714
地代家賃(事業)	2,242,819	1,661,529	852,760	1,656,258				6,413,366		6,413,366
広告宣伝費(事業)	397,440	363,960	375,840	719,798				1,857,038		1,857,038
減価償却費(事業)		167,672						167,672		167,672
保険料(事業)	50,920	43,660	7,280	4,520				106,380		106,380
諸会費(事業)	10,000			14,000				24,000	10,000	34,000
租税公課(事業)	1,353,712	1,063,083	452,675	55,080				2,924,550	1,200	2,925,750
研修費	3,000			89,930				92,930		92,930
支払手数料(事業)	571,936	254,853	25,436	173,413	648		2,574	1,028,860	390,608	1,419,468
使用料(事業)	1,140,125	534,592	211,844	4,320	201,204			2,092,085		2,092,085
雑費(事業)	35,379			165,200			6,295	206,874	26,734	233,608
返還金	650,561	14,984	789,139					1,454,684		1,454,684
その他経費計	10,484,318	8,433,256	4,152,817	4,234,519	236,235	30,815	2,574	27,574,534	452,913	28,027,447
経常費用計	33,845,691	26,443,954	14,916,038	6,390,414	292,235	30,815	2,574	81,921,721	2,075,542	83,997,263
当期経常増減額	1,582,309	2,261,168	1,348,938	483,905	221,713	△ 30,815	360,136	6,227,354	2,021,390	8,248,744

【使途等が制約された寄付等の内訳】

〔税込〕(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
赤い羽根共同募金(ボラサポ)	0	1,911,384	1,911,384	0	助成金の総額は5,000,000円。当期の活動計算書に計上した額1,911,384円との差額3,088,616円は前受金として貸借対照表に計上。
WIT	0	1,548,588	1,548,588	0	助成金の総額は2,000,000円。当期の活動計算書に計上した額1,548,588円との差額451,412円は前受金として貸借対照表に計上。
東日本大震災復興支援財団	0	1,210,861	1,210,861	0	助成金の総額は2,000,000円。当期の活動計算書に計上した額1,210,861円との差額789,139円は未払金(返還金)として貸借対照表に計上。
合計	0	4,670,833	4,670,833	0	

【固定資産の増減内訳】

- ①建物：事務所移転に伴うパーテーション工事
- ②建物付属設備：事務所移転に伴う電気工事

〔税込〕(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	0	853,066	0	853,066	△ 71,017	782,049
建物付属設備	0	151,334	0	151,334	△ 50,444	100,890
什器備品	682,500	0	0	682,500	△ 636,289	46,211
合計	682,500	1,004,400	0	1,686,900	△ 757,750	929,150